

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

| Код      | Найменування  | 2019 рік (звіт)    |                  |                              |                    | 2020 рік (затверджено) |              |                              |                    | 2021 рік (прогноз) |            |                              |                  |
|----------|---|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------|------------------|
|          |   | загальні           | спеціальні       | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)        | загальні               | спеціальні   | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)        | загальні           | спеціальні | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12)    |
| 1        | 2   | 3                  | 4                | 5                            | 6                  | 7                      | 8            | 9                            | 10                 | 11                 | 12         | 13                           | 14               |
|          | Надходження із загального фонду бюджету   | 1 226 598,0        | x                | x                            | 1 226 598,0        | 1 826 980,0            | x            | x                            | 1 826 980,0        | 511 047,0          | x          | x                            | 511 047,0        |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                         | x                  | 140 150,0        |                              | 140 150,0          | x                      |              |                              | 0,0                | x                  |            |                              | 0,0              |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством |                    |                  |                              |                    |                        |              |                              |                    |                    |            |                              |                  |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   |                    | 140 150,0        |                              |                    |                        |              |                              |                    |                    |            |                              |                  |
|          | Інші надходження спеціального фонду(розписати за видами надходжень)                           | x                  |                  |                              | 0,0                | x                      |              |                              | 0,0                | x                  |            |                              | 0,0              |
| 602400   | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)            | x                  |                  |                              | 0,0                | x                      |              |                              | 0,0                | x                  |            |                              | 0,0              |
| 602100   | На початок періоду  |                    |                  |                              | 0,0                |                        |              |                              | 0,0                |                    |            |                              | 0,0              |
| 602200   | На кінець періоду   |                    |                  |                              | 0,0                |                        |              |                              | 0,0                |                    |            |                              | 0,0              |
|          | Повернення кредитів до бюджету  |                    |                  |                              | 0,0                |                        |              |                              | 0,0                |                    |            |                              | 0,0              |
|          | <b>УСЬОГО</b>   | <b>1 226 598,0</b> | <b>140 150,0</b> | <b>0,0</b>                   | <b>1 366 748,0</b> | <b>1 826 980,000</b>   | <b>0,000</b> | <b>0,0</b>                   | <b>1 826 980,0</b> | <b>511 047,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                   | <b>511 047,0</b> |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| Код      | Найменування  | 2022 рік (прогноз) |            |                              |                    | 2023 рік (прогноз) |            |                              |                    |
|----------|---|--------------------|------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------|--------------------|
|          |   | загальні           | спеціальні | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)        | загальні           | спеціальні | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)        |
| 1        | 2   | 3                  | 4          | 5                            | 6                  | 7                  | 8          | 9                            | 10                 |
|          | Надходження із загального фонду бюджету   | 2 435 188,0        | x          | x                            | 2 435 188,0        | 2 605 009,0        | x          | x                            | 2 605 009,0        |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                         | x                  |            |                              | 0,0                | x                  |            |                              | 0,0                |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством |                    |            |                              |                    |                    |            |                              |                    |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   |                    |            |                              |                    |                    |            |                              |                    |
|          | Інші надходження спеціального фонду(розписати за видами надходжень)                           | x                  |            |                              | 0,0                | x                  |            |                              | 0,0                |
| 602400   | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)            | x                  |            |                              | 0,0                | x                  |            |                              | 0,0                |
|          | Повернення кредитів до бюджету  |                    |            |                              |                    |                    |            |                              |                    |
|          | <b>УСЬОГО</b>   | <b>2 435 188,0</b> | <b>0,0</b> |                              | <b>2 435 188,0</b> | <b>2 605 009,0</b> | <b>0,0</b> |                              | <b>2 605 009,0</b> |

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

**1. Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради**

**06**

**02142342**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради**

**061**

**02142342**

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків  
та кредитування місцевого бюджету та  
номер в системі головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**0611151**

**1151**

**0990**

Забезпечення діяльності інклюзивно  
ресурсних центрів за рахунок коштів  
місцевого бюджету

**04582000000**

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною  
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Фінансове забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру. Строк реалізації програми 01.01.2021-31.12.2023 роки.

**2) завдання бюджетної програми;**

Надання психолого - педагогічної допомоги дітям.

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

1) Конституція України, 2) Бюджетний кодекс України. 3)Наказ Міністерства освіти і науки України №557 від 26.09.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» 3)Наказ №35 від 14.05.2019 року "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". 4)Рішення міської ради " Про місцевий бюджет Новомосковська" на відповідний рік.





## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування   | 2022 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|---|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|   |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1   | 2  | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|   | <b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>  | <b>539 665,0</b>   | <b>0,0</b>       |                              | 539 665,0   | <b>572 045,0</b>   | <b>0,0</b>       |                              | 572 045,0   |
| <b>2000</b>                                   | <b>Поточні видатки</b>   | <b>539 665,0</b>   | <b>0,0</b>       |                              | 539 665,0   | <b>572 045,0</b>   | <b>0,0</b>       |                              | 572 045,0   |
| <b>2100</b>                                   | <b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>   | <b>302 623,0</b>   | <b>0,0</b>       |                              | 302 623,0   | <b>321 403,0</b>   | <b>0,0</b>       |                              | 321 403,0   |
| 2111  | Заробітна плата  | 254 010            |                  |                              | 254 010,0   | 272 790            |                  |                              | 272 790,0   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 48 613             |                  |                              | 48 613,0    | 48 613             |                  |                              | 48 613,0    |
| <b>2200</b>                                   | <b>Використання товарів і послуг</b>   | <b>235 237,0</b>   | <b>0,0</b>       |                              | 235 237,0   | <b>248 741,0</b>   | <b>0,0</b>       |                              | 248 741,0   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 68 214,0           |                  |                              | 68 214,0    | 71 829,0           |                  |                              | 71 829,0    |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   |                    |                  |                              | 0,0         |                    |                  |                              | 0,0         |
| 2230  | Продукти харчування  |                    |                  |                              | 0,0         |                    |                  |                              | 0,0         |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 36 214,0           |                  |                              | 36 214,0    | 38 133,0           |                  |                              | 38 133,0    |
| 2250  | Видатки на відрядження   | 1 062,0            |                  |                              | 1 062,0     | 1 118,0            |                  |                              | 1 118,0     |
| <b>2270</b>                                   | <b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>   | <b>129 747,0</b>   | <b>0,0</b>       |                              | 129 747,0   | <b>137 661,0</b>   | <b>0,0</b>       |                              | 137 661,0   |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | 121 178,0          |                  |                              | 121 178,0   | 128 569,0          |                  |                              | 128 569,0   |
| 2272  | Оплата водопостачання і водовідведення   | 1 807,0            |                  |                              | 1 807,0     | 1 917,0            |                  |                              | 1 917,0     |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 6 762,0            |                  |                              | 6 762,0     | 7 175,0            |                  |                              | 7 175,0     |
| 2274  | Оплата природного газу   |                    |                  |                              | 0,0         |                    |                  |                              | 0,0         |
| <b>2280</b>                                   | <b>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</b>                     | <b>1 805,0</b>     | <b>0,0</b>       |                              | 1 805,0     | <b>1 901,0</b>     | <b>0,0</b>       |                              | 1 901,0     |
| 2281  | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  |                    |                  |                              | 0,0         |                    |                  |                              | 0,0         |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 805,0            |                  |                              | 1 805,0     | 1 901,0            |                  |                              | 1 901,0     |
| <b>2600</b>                                   | <b>Поточні трансферти</b>  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>       |                              | 0,0         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>       |                              | 0,0         |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         |                    |                  |                              | 0,0         |                    |                  |                              | 0,0         |
| 2620  | Трансферти органам державного управління інших рівнів  |                    |                  |                              | 0,0         |                    |                  |                              | 0,0         |
| <b>2700</b>                                   | <b>Соціальне забезпечення</b>  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>       |                              | 0,0         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>       |                              | 0,0         |
| 2710  | Виплата пенсій і допомоги  |                    |                  |                              | 0,0         |                    |                  |                              | 0,0         |
| 2720  | Стипендії  |                    |                  |                              | 0,0         |                    |                  |                              | 0,0         |

|             |   |                  |            |            |           |                  |            |            |           |
|-------------|---|------------------|------------|------------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| 2730        | Інші поточні трансферти населенню                             |                  |            |            | 0,0       |                  |            |            | 0,0       |
| <b>2800</b> | <b>Інші видатки</b>   |                  |            |            | 0,0       |                  |            |            | 0,0       |
| <b>3000</b> | <b>Капітальні видатки</b>                                     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | 0,0       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | 0,0       |
| 3110        | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |                  |            |            | 0,0       |                  |            |            | 0,0       |
| 3130        | Капітальний ремонт  |                  |            |            | 0,0       |                  |            |            | 0,0       |
| 3140        | Реконструкція та реставрація                                  |                  |            |            | 0,0       |                  |            |            | 0,0       |
|             | <b>УСЬОГО</b>   | <b>539 665,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | 539 665,0 | <b>572 045,0</b> | <b>0,0</b> | 0,0        | 572 045,0 |

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках**

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2022 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                       |               | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1                                     | 2             | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|                                       |               |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
|                                       |               |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
|                                       |               |                    |                  |                              | 0           |                    |                  |                              | 0           |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> |                    |                  |                              | <b>0</b>    |                    |                  |                              | <b>0</b>    |

(грн)

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках**

(грн)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                  | 2019 рік (звіт)    |                  |                              |                    | 2020 рік (затверджено) |                  |                              |                    | 2021 рік (проект) |                  |                              |                  |
|-------|--|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|
|       |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)        | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)        | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12)    |
| 1     | 2  | 3                  | 4                | 5                            | 6                  | 7                      | 8                | 9                            | 10                 | 11                | 12               | 13                           | 14               |
| 1     | Надання психолого - педагогічної допомоги дітям.       | 1 226 598,0        |                  |                              | 1 226 598,0        | 1 811 980,0            |                  |                              | 1 811 980,0        | 496 047,0         |                  |                              | 496 047,0        |
| 2     | Забезпечення здійснення заходів у сфері інформатизації |                    |                  |                              |                    | 15 000,0               |                  |                              |                    | 15 000,0          |                  |                              | 15 000,0         |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>1 226 598,0</b> | <b>0,0</b>       |                              | <b>1 226 598,0</b> | <b>1 826 980,0</b>     | <b>0,0</b>       |                              | <b>1 811 980,0</b> | <b>511 047,0</b>  | <b>0,0</b>       |                              | <b>511 047,0</b> |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                  | 2022 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-------|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|       |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1     | 2  | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 1     | Надання психолого - педагогічної допомоги дітям.       | 522 665,0          |                  |                              | 522 665,0   | 552 045,0          |                  |                              | 552 045,0   |
| 2     | Забезпечення здійснення заходів у сфері інформатизації | 17 000,0           |                  |                              | 17 000,0    | 20 000,0           |                  |                              | 20 000,0    |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | 539 665,0          | 0,0              |                              | 522 665,0   | 572 045,0          | 0,0              |                              | 552 045,0   |



8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

(грн)

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації  | 2019 рік (звіт) |                  |              | 2020 рік (затверджено) |                  |              | 2021 рік (проект) |                  |               |
|-------|---|----------------|---|-----------------|------------------|--------------|------------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |   |                |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6)  | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9)  | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1     | 2   | 3              | 4   | 5               | 6                | 7            | 8                      | 9                | 10           | 11                | 12               | 13            |
|       | <b>Завдання</b>   |                |   |                 |                  |              |                        |                  |              |                   |                  |               |
|       | Надання психолого - педагогічної допомоги дітям.  |                |   | 1 226 598,00    |                  | 1 226 598,00 | 1 826 980,00           |                  | 1 826 980,00 | 511 047,00        |                  | 511 047,00    |
|       | <b>затрат</b>   |                |   |                 |                  |              |                        |                  |              |                   |                  |               |
| 1     | Кількість закладів, од.;  | шт             | Свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб. Рішення . " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік."  | 1,0             |                  | 1,00         | 1,0                    |                  | 1,00         | 1,0               |                  | 1,00          |
| 2     | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, од.;  | шт. од         | Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.   | 2,0             |                  | 2,00         | 2,0                    |                  | 2,00         | 2,0               |                  | 2,00          |
| 3     | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.; | шт. од         | Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.   | 9,0             |                  | 9,00         | 9,0                    |                  | 9,00         |                   |                  | 0,00          |
| 4     | середньорічне число штатних одиниць робітників, од.;  | шт. од         | Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.   | 1,0             |                  | 1,00         | 1,0                    |                  | 1,00         | 1,0               |                  | 1,00          |
| 5     | всього -середньорічне число ставок(штатних одиниць), од.  | шт. од         | Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.   | 12,0            |                  | 12,00        | 12,0                   |                  | 12,00        | 3,0               |                  | 3,00          |
|       | <b>продукту</b>   |                |   |                 |                  |              |                        |                  |              |                   |                  |               |
|       | Кількість учнів, що отримує психолого - педагогічну допомогу, чол   | од.            | Реєстр обліку дітей ІРЦ   | 182             |                  | 182,00       | 273                    |                  | 273,00       | 273               |                  | 273,00        |
|       | <b>ефективності</b>   |                |   |                 |                  |              |                        |                  |              |                   |                  |               |
|       | Витрати на утримання одного учня, грн.  | од.            | Рішення міської ради "Про бюджет міста Новомосковська на відповідний рік". Кошторис на відповідний рік.Рішення "Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік. | 6 740           |                  | 6 740        | 6 692                  |                  | 6 692        | 1 872             |                  | 1 872         |
|       | <b>якості</b>   |                |   |                 |                  |              |                        |                  |              |                   |                  |               |
|       | кількість днів відвідування, од.;   | дн.            | Календар п'ятиденного робочого тижня, кодекс законів про працю.План структури навчального року на відповідний рік.  | 168,00          |                  | 168,00       | 168,00                 |                  | 168,00       | 168,00            |                  | 168,00        |

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

(грн)

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації  | 2022 рік (прогноз) |                  |             | 2023 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|---|----------------|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |   |                |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1     | 2   | 3              | 4   | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
|       | <b>Завдання</b>   |                |   |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | Надання психолого - педагогічної допомоги дітям.  |                |   | 539 665,00         |                  | 539 665,00  | 572 045,00         |                  | 572 045,00  |
|       | <b>затрат</b>   |                |   |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1     | Кількість закладів, од.;  | шт             | Свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб. Рішення . " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік."  | 1,0                |                  | 1,0         | 1,0                |                  | 1,00        |
| 2     | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, од.;  | шт. од         | Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.   | 2,0                |                  | 2,0         | 2,0                |                  | 2,00        |
| 3     | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.; | шт. од         | Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.   | 9,0                |                  | 9,0         | 9,0                |                  | 9,00        |
| 4     | середньорічне число штатних одиниць робітників, од.;  | шт. од         | Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.   | 1,0                |                  | 1,0         | 1,0                |                  | 1,00        |
| 5     | всього -середньорічне число ставок(штатних одиниць), од.  | шт. од         | Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.   | 12,0               |                  | 12,0        | 12,0               |                  | 12,00       |
|       | <b>продукту</b>   |                |   |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | Кількість учнів, що отримує психолого - педагогічну допомогу, чол   | од.            | Реєстр обліку дітей ІРЦ   | 273                |                  | 273         | 273                |                  | 273,00      |
|       | <b>ефективності</b>   |                |   |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | Витрати на утримання одного учня, грн.  | од.            | Рішення міської ради "Про бюджет міста Новомосковська на відповідний рік". Кошторис на відповідний рік.Рішення "Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік. | 1 977              |                  | 1 977       | 2 095              |                  | 2 095       |
|       | <b>якості</b>   |                |   |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | кількість днів відвідування, од.;   | дн.            | Календар п'ятиденного робочого тижня, кодекс законів про працю.План структури навчального року на відповідний рік.  | 165,00             |                  | 165,00      | 165,00             |                  | 165,00      |

**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках**

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми   | Коли та яким документом затверджена                | 2019 рік (звіт) |                  |             | 2020 рік (затверджено) |                  |             | 2021 рік (проект) |                  |               |
|-------|--|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |  |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1     | 2  | 3  | 4               | 5                | 6           | 7                      | 8                | 9           | 10                | 11               | 12            |
| 1     | Комплексна програма розвитку освіти м. Новомосковська на 2016 – 2020 роки                                  | Рішення сесії міської ради від 21.01.2016р №23     | 24 000,0        |                  | 24 000,0    |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 2     | Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Новомосковську на 2019-2022 роки" | Рішення сесії міської ради № 893 від 10.06.19 року |                 |                  |             | 44834                  | 55166            | 100000      |                   |                  |               |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>ж</b>   | <b>24 000</b>   | <b>0,0</b>       |             | <b>0</b>               | <b>0,0</b>       |             | <b>0</b>          |                  |               |

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках**

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (прогноз) |                  |             | 2023 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |  |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1     | 2  | 3                                   | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |
|       |  |                                     |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                | <b>ж</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>         |             | <b>0</b>           | <b>0</b>         |             |



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4 + 6) |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|
|   |  |                                |                                  |  |   |  | загального фонду                                       | спеціального фонду |                               |
| 1   | 2  | 3                              | 4                                | 5  | 6   | 7  | 8  | 9                  | 10                            |
|   | <b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>  | <b>1 263 832,0</b>             | <b>1 226 598,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | 0,0                                      | <b>0,0</b>   |                    | 1 226 598,0                   |
| <b>2000</b>   | <b>Поточні видатки</b>   | <b>1 263 832,0</b>             | <b>1 226 598,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | 0,0                                      | <b>0,0</b>   |                    | 1 226 598,0                   |
| <b>2100</b>   | <b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>   | <b>1 116 212,0</b>             | <b>1 079 509,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | 0,0                                      | <b>0,0</b>   |                    | 1 079 509,0                   |
| 2111  | Заробітна плата  | 892 008,0                      | 891 949,0                        |  |   | 0,0                                      |  |                    | 891 949,0                     |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 224 204,0                      | 187 560,0                        |  |   | 0,0                                      |  |                    | 187 560,0                     |
| <b>2200</b>   | <b>Використання товарів і послуг</b>   | <b>147 620,0</b>               | <b>147 089,0</b>                 | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | 0,0                                      | <b>0,0</b>   |                    | 147 089,0                     |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 37 463,0                       | 37 463,0                         |  |   | 0,0                                      |  |                    | 37 463,0                      |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 0,0                            | 0,0                              |  |   | 0,0                                      |  |                    | 0,0                           |
| 2230  | Продукти харчування  | 0,0                            | 0,0                              |  | 0,0   | 0,0                                      | 0,0  |                    | 0,0                           |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 34 365,0                       | 34 365,0                         |  |   | 0,0                                      |  |                    | 34 365,0                      |
| 2250  | Видатки на відрядження   |                                |                                  |  |   | 0,0                                      |  |                    | 0,0                           |
| <b>2270</b>   | <b>Оплата комунальних послуг та електроенергії</b>   | <b>75 792,0</b>                | <b>75 261,0</b>                  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | 0,0                                      | <b>0,0</b>   |                    | 75 261,0                      |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | 65 744,0                       | 65 743,0                         |  |   | 0,0                                      |  |                    | 65 743,0                      |
| 2272  | Оплата водопостачання і каналізаційних послуг  | 1 354,0                        | 1 321,0                          |  |   | 0,0                                      |  |                    | 1 321,0                       |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 8 694,0                        | 8 197,0                          |  |   | 0,0                                      |  |                    | 8 197,0                       |
| 2274  | Оплата природного газу   |                                |                                  | 0,0  | 0,0   | 0,0                                      | 0,0  |                    | 0,0                           |
| <b>2280</b>   | <b>Дослідження і розробки, видатки на дослідження і розробки (крім наукових)</b>               | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | 0,0                                      | <b>0,0</b>   |                    | 0,0                           |
| 2281  | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  |                                |                                  |  |   | 0,0                                      |  |                    | 0,0                           |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                                |                                  |  |   | 0,0                                      |  |                    | 0,0                           |
| <b>2600</b>   | <b>Поточні трансферти</b>  | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | 0,0                                      | <b>0,0</b>   |                    | 0,0                           |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти   |                                |                                  |  |   | 0,0                                      |  |                    | 0,0                           |
| 2620  | Трансферти органам державного управління інших рівнів  |                                |                                  |  |   | 0,0                                      |  |                    | 0,0                           |
| <b>2700</b>   | <b>Соціальне забезпечення</b>  | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | 0,0                                      |  |                    | 0,0                           |
| 2710  | Виплата пенсій і допомоги  |                                |                                  |  |   | 0,0                                      |  |                    | 0,0                           |
| 2720  | Стипендії  |                                |                                  |  |   | 0,0                                      |  |                    | 0,0                           |
| 2730  | Інші поточні трансферти населенню  |                                |                                  |  |   | 0,0                                      |  |                    | 0,0                           |
| <b>2800</b>   | <b>Інші видатки</b>  | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | 0,0                                      |  |                    | 0,0                           |
| <b>3000</b>   | <b>Капітальні видатки</b>  | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | 0,0                                      | <b>0,0</b>   |                    | 0,0                           |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів нерухомого майна  |                                |                                  |  |   | 0,0                                      |  |                    | 0,0                           |
| 3130  | Капітальний ремонт   |                                |                                  |  |   | 0,0                                      |  |                    | 0,0                           |
| 3140  | Реконструкція та реставрація   |                                |                                  |  |   | 0,0                                      |  |                    | 0,0                           |
|   | <b>УСЬОГО</b>  | <b>1 263 832,0</b>             | <b>1 226 598,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | 0,0                                      | <b>0,0</b>   |                    | <b>1 226 598,0</b>            |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | 2020 рік                |   |   |                    |  | 2021 рік         |   |   |                    |   |
|---|--|-------------------------|---|---|--------------------|--|------------------|---|---|--------------------|---|
|   |  | Затверджені призначення | Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | Граничний обсяг  | Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10) |
|   |  |                         |   | загального фонду  | спеціального фонду |  |                  |   | загального фонду  | спеціального фонду |   |
|   | <b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>  | <b>1 826 980,0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>           | 1 826 980,0  | <b>511 047,0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | 511 047,000        |   |
| <b>2000</b>   | <b>Поточні видатки</b>   | <b>1 826 980,0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>           | 1 826 980,0  | <b>511 047,0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | 511 047,000        |   |
| 2111  | Заробітна плата  | 1 323 239               | 0   |   |                    | 1 323 239,0  | 220 969          |   |   | 220 969,000        |   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 291 113                 | 0   |   |                    | 291 113,0  | 48 613           |   |   | 48 613,000         |   |
| <b>2200</b>   | <b>Використання товарів і послуг</b>   | <b>210 928</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>           | 210 928,0  | <b>239 765</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | 239 765,000        |   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 64 323                  | 0   | 0   |                    | 64 323,0   | 79 800           |   |   | 79 800,000         |   |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   |                         | 0   | 0   |                    | 0,0  | 1 230            |   |   | 1 230,000          |   |
| 2230  | Продукти харчування  |                         | 0   | 0   |                    | 0,0  |                  |   |   | 0,000              |   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 34 100                  | 0   | 0   |                    | 34 100,0   | 38 600           |   |   | 38 600,000         |   |
| 2250  | Видатки на відрядження   | 1 000                   | 0   | 0   | 0                  | 1 000,0  |                  |   |   | 0,000              |   |
| <b>2270</b>   | <b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>   | <b>111 505</b>          | 0   | 0   |                    | 111 505,0  | <b>120 135</b>   |   |   | 120 135,000        |   |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | 100 705                 | 0   | 0   |                    | 100 705,0  | 112 202          |   |   | 112 202,000        |   |
| 2272  | Оплата водопостачання і водовідведення   | 2 032                   | 0   | 0   |                    | 2 032,0  | 1 673            |   |   | 1 673,000          |   |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 8 768                   | 0   | 0   |                    | 8 768,0  | 6 260            |   |   | 6 260,000          |   |
| 2274  | Оплата природного газу   |                         | 0   | 0   | 0                  |  |                  |   |   | 0,000              |   |
| <b>2280</b>   | <b>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</b>                     | <b>1 700</b>            | 0   | 0   |                    | 1 700,0  | <b>1 700</b>     |   |   | 1 700,000          |   |
| 2281  | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  |                         | 0   | 0   | 0                  | 0,0  |                  |   |   | 0,000              |   |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 700                   | 0   | 0   |                    | 1 700,0  | 1 700            |   |   | 1 700,000          |   |
| <b>2600</b>   | <b>Поточні трансферти</b>  | <b>0</b>                | 0   | 0   |                    | 0,0  | <b>0</b>         |   |   | 0,000              |   |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         |                         | 0   | 0   | 0                  | 0,0  |                  |   |   | 0,000              |   |
| 2620  | Трансферти органам державного управління інших рівнів  |                         | 0   | 0   |                    | 0,0  |                  |   |   | 0,000              |   |
| <b>2700</b>   | <b>Соціальне забезпечення</b>  | <b>0</b>                | 0   | 0   |                    | 0,0  | <b>0</b>         |   |   | 0,000              |   |
| 2710  | Виплата пенсій і допомоги  |                         | 0   | 0   |                    | 0,0  |                  |   |   | 0,000              |   |
| 2720  | Стипендії  |                         |   |   |                    | 0,0  |                  |   |   | 0,000              |   |
| 2730  | Інші поточні трансферти населенню  |                         |   |   | 0                  | 0,0  |                  |   |   | 0,000              |   |
| <b>2800</b>   | <b>Інші видатки</b>  |                         | 0   | 0   |                    | 0,0  |                  |   |   | 0,000              |   |
| <b>3000</b>   | <b>Капітальні видатки</b>  | <b>0</b>                | 0   | 0   |                    | 0,0  | <b>0</b>         |   |   | 0,000              |   |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                         |   | 0   |                    | 0,0  |                  |   |   | 0,000              |   |
| 3130  | Капітальний ремонт   |                         |   |   | 0                  | 0,0  |                  |   |   | 0,000              |   |
| 3140  | Реконструкція та реставрація   |                         |   | 0   |                    | 0,0  |                  |   |   | 0,000              |   |
|   | <b>УСЬОГО</b>  | <b>1 826 980,0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>           | 1 826 980,0  | <b>511 047,0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | 511 047,000        |   |

## 3) дебіторська заборгованість у 2019- 2020 роках

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1   | 2  | 3                              | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9  |
|   | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  |                                |                                  |  |  |  |                                   |  |
|   | <b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>  | <b>1 263 832,0</b>             | <b>1 226 598,0</b>               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   |                                   |  |
| <b>2000</b>   | <b>Поточні видатки</b>   | <b>1 263 832,0</b>             | <b>1 226 598,0</b>               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   |                                   |  |
| <b>2100</b>   | <b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>   | <b>1 116 212,0</b>             | <b>1 079 509,0</b>               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   |                                   |  |
| 2111  | Заробітна плата  | 892 008,0                      | 891 949,0                        |  |  |  |                                   |  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 224 204,0                      | 187 560,0                        |  |  |  |                                   |  |
| <b>2200</b>   | <b>Використання товарів і послуг</b>   | <b>147 620,0</b>               | <b>147 089,0</b>                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   |                                   |  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 37 463,0                       | 37 463,0                         |  |  |  |                                   |  |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 0,0                            | 0,0                              |  |  |  |                                   |  |
| 2230  | Продукти харчування  | 0,0                            | 0,0                              |  |  |  |                                   |  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 34 365,0                       | 34 365,0                         |  |  |  |                                   |  |
| 2250  | Видатки на відрядження   |                                |                                  |  |  |  |                                   |  |
| <b>2270</b>   | <b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>   | <b>75 792,0</b>                | <b>75 261,0</b>                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   |                                   |  |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | 65 744,0                       | 65 743,0                         |  |  |  |                                   |  |
| 2272  | Оплата водопостачання і водовідведення   | 1 354,0                        | 1 321,0                          |  |  |  |                                   |  |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 8 694,0                        | 8 197,0                          |  |  |  |                                   |  |
| 2274  | Оплата природного газу   |                                |                                  |  |  |  |                                   |  |
| <b>2280</b>   | <b>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</b>                     | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>                       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   |                                   |  |
| 2281  | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  |                                |                                  |  |  |  |                                   |  |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                                |                                  |  |  |  |                                   |  |
| <b>2600</b>   | <b>Поточні трансферти</b>  | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>                       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   |                                   |  |

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1   | 2  | 3                              | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9  |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |                                |                                  |  |  |  |                                   |  |
| 2620  | Трансферти органам державного управління інших рівнів                  |                                |                                  |  |  |  |                                   |  |
| <b>2700</b>   | <b>Соціальне забезпечення</b>  | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>                       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   |                                   |  |
| 2710  | Виплата пенсій і допомоги  |                                |                                  |  |  |  |                                   |  |
| 2720  | Стипендії  |                                |                                  |  |  |  |                                   |  |
| 2730  | Інші поточні трансферти населенню                                      |                                |                                  |  |  |  |                                   |  |
| <b>2800</b>   | <b>Інші видатки</b>  |                                |                                  |  |  |  |                                   |  |
| <b>3000</b>   | <b>Капітальні видатки</b>  | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>                       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   |                                   |  |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування          |                                |                                  |  |  |  |                                   |  |
| 3130  | Капітальний ремонт   |                                |                                  |  |  |  |                                   |  |
| 3140  | Реконструкція та реставрація   |                                |                                  |  |  |  |                                   |  |
|   | <b>УСЬОГО</b>  | <b>1 263 832,0</b>             | <b>1 226 598,0</b>               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   |                                   |  |



**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році:**

Виконуючи Порядок обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Держказначейства України, затверджений наказом №136 від 09.08.2004р. розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисами та планами асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік органами Державного казначейства. При затверджених планових призначеннях на 2020 рік в сумі -1226,598 тис.грн. Аналізуючи взяті бюджетні зобов'язання та їх виконання станом на 1 січня 2020 року кредиторська заборгованість відсутня. Бюджетні зобов'язані прийняті в межах планових призначень. Граничний обсяг планових призначень на 2021 рік складає - 511 047,00 грн. На 2021 рік підстави для утворення кредиторської заборгованості відсутні.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.**

Спеціальний фонд не планується

Керівник установи

\_\_\_\_\_

(підпис)

**І.М.Рябоконт**

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

**О.А.Конечна**

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)